

◆ 사외이사 후보 추천내역

I. 사외이사 후보 추천절차 개요

- 사외이사 2인을 포함하여 총 4인으로 구성된 사외이사후보추천위원회 구성
- 사외이사후보추천위원회 위원들이 후보 추천 제안
- 자격 요건, 결격 사유 검증 후 후보 추천 의결
- 추천된 사외이사 후보는 주주총회에서 선임 결의를 통하여 당사 사외이사로 선임됨

II. 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

1. 위원회 회의일시 및 장소	2012년 6월 13일 오전 9시 30분, 본점 사무소	
2. 위원회의 구성	총 4명(사외이사 2명)	
3. 위원회 위원	약 력	참석여부
손병옥 (위원장)	(現) 푸르덴셜생명보험 대표이사 사장	참석
윤점식	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장	참석
노옥섭	(前) 전남도립대학교 총장	참석
김계성	(現) 풍림산업 감사	참석

III. 사외이사 후보 관련

1. 이순재

가. 후보자의 인적사항	
- 생년월일 : 1956년 3월 9일	
- 경 력 : (現) 세종대학교 경영학과 교수	
나. 후보제안자 : 윤점식	
1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음
3) 추천 이유	경영학과 교수로 재직 중이고, 해당 분야에 뛰어난 업적으로 당사 발전에 기여할 것으로 예상됨. 특히 2010년부터 당사 사외이사로서

	충분한 역할을 수행한 점을 감안하여 추천	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	해당사항 없음	
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제6조 제3항 제3호
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
손병옥, 윤점식, 노옥섭, 김계성 : 찬성		

2. 노옥섭

가. 후보자의 인적사항		
- 생년월일 : 1949년 2월 12일		
- 경 력 : (前) 전남도립대학교 총장		
나. 후보제안자 : 김용태		
1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	감사원 등 전문기관에서의 충부한 근무 경력과 전문적 식견을 겸비하고 있어, 회사 발전에 큰 도움이 될 것으로 판단되며, 특히 지난 1년간 당사 사외이사로서 충분한 역할을 수행한 점을 감안하여 추천	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유

1) 소극적 요건	해당사항 없음	
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제6조 제3항 제6호
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과 손병옥, 윤점식, 김계성 : 찬성		

3. 이강만

가. 후보자의 인적사항			
- 생년월일 : 1956년 1월 25일 - 경 력 : (現) HELM ADVISORS INC 대표이사			
나. 후보제안자 : 윤점식			
1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 부사장		
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음		
3) 추천 이유	금융산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 사외이사로서 적합하고, 특히 지난 1년간 당사 사외이사로서 충분한 역할을 수행한 점을 감안하여 추천		
다. 회사등과 관계			
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음		
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음		
3) 임원과의 관계	해당사항 없음		
라. 자격충족 여부			
	심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	해당사항 없음		
2) 적극적 요건	충족함		사외이사 모범규준 제6조 제3항 제1호,4호
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과 손병옥, 윤점식, 노옥섭, 김계성 : 찬성			

4. 김계성

가. 후보자의 인적사항		
- 생년월일 : 1953년 10월 17일 - 경 력 : (現) 풍림산업 감사		

나. 후보제안자 : 손병욱		
1) 인적사항	(現) 푸르덴셜생명보험 대표이사 사장	
2) 후보자와의 관계	특이사항 없음	
3) 추천 이유	금융산업 전반에 대하여 보유하고 있는 지식과 경험에 비추어 볼 때 당사의 사외이사로서 적합하고, 특히 지난 1년간 당사 사외이사로서 충분한 역할을 수행한 점을 감안하여 추천	
다. 회사등과 관계		
1) 회사 또는 계열 회사와의 관계	해당사항 없음	
2) 대주주와의 관계	해당사항 없음	
3) 임원과의 관계	해당사항 없음	
라. 자격충족 여부		
심사항목	충족여부	충족 이유
1) 소극적 요건	해당사항 없음	
2) 적극적 요건	충족함	사외이사 모범규준 제6조 제3항 제4호
마. 사외이사후보추천위원회의 의결 결과		
손병욱, 윤점식, 노옥섭 : 찬성		